Commission des services électriques de Montréal

Commission d'étude publique

du programme triennal d'immobilisations 2015 - 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Octobre 2014

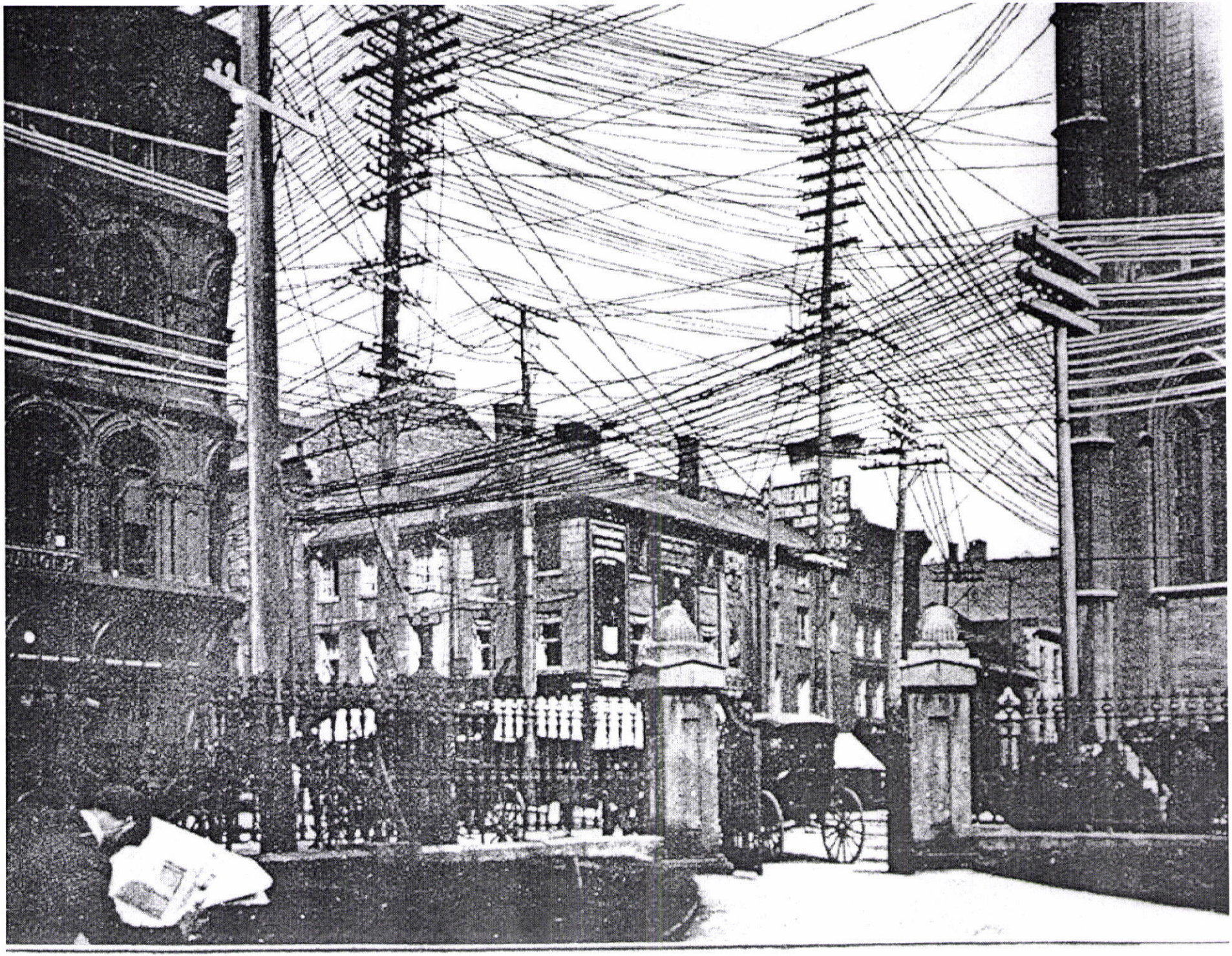


TABLE DES MATIÈRES

Programme triennal d'immobilisations 2015 - 2017

- ***Choix budgétaires PTI 2015 – 2017*** **4**
- ***Prévisions budgétaires PTI 2015 - 2017***
  - *PTI 2015 – 2017 par catégories d'actifs* **7**
  - *PTI 2015 – 2017 par modes de financement* **8**
  - *PTI 2015 – 2017 par programme* **9**
  - *Détail du Programme de construction et de modification de conduits souterrains* **10**
  - *Détail du Programme Enfouissement réseaux câblés 7.8 km* **11**
  - *Détail du Programme Conversion - enfouissement des fils* **12**
  - *Travaux Commission de 2006 à 2015* **13**

Mission et principales activités

La Commission des services électriques de Montréal est l'organisme fiduciaire de la Ville de Montréal qui, conformément aux orientations et aux politiques de la Ville, a pour mission de favoriser l'enfouissement des réseaux câblés aériens sur l'ensemble du territoire.

La Commission est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq membres dont un (le Président) est nommé par le gouvernement du Québec, deux sont nommés par la Ville, un autre est nommé par Hydro-Québec et le cinquième est élu par les autres usagers.

La Commission planifie, conçoit, fait construire, entretient, exploite et administre les réseaux de conduits souterrains pour le compte de ceux qui en ont l'usage. La Commission gère et coordonne, en collaboration avec les arrondissements et les services municipaux, toute intervention dans les réseaux aériens de câbles et de fils afin d'en assurer la concordance avec les réseaux souterrains et l'intégration harmonieuse dans le milieu urbain.

Le réseau de conduits souterrains de la Commission s'étend sur environ 703.1 kilomètres de rue. Il compte plus de 22,6 millions de mètres de conduits, quelque 18 796 puits d'accès partagés, 2 651 structures de transformation et plus de 47214 bâtisses y sont reliées. L'augmentation de 10 kilomètres de rue du réseau Commission provient de l'intégration du réseau de l'arrondissement d'Outremont. De plus, les réseaux souterrains, gérés par des arrondissements, s'étendent sur environ 97 kilomètres de rue. Quant au réseau aérien, il couvre environ 3 700 kilomètres de rue sur tout le territoire de la Ville et se retrouve soit sur rue ou hors rue, c'est-à-dire en arrière lot ou ruelle.

L'existence de la Commission et son obligation de s'autofinancer constituent une situation privilégiée pour la Ville de Montréal. Elle lui permet, entre autres, de déterminer le type de réseau (souterrain, hors rue, sur rue), de coordonner l'occupation du domaine public, de construire un réseau commun et de faire des intervenants des partenaires. Ainsi, le réseau souterrain se finance à même des redevances qui sont facturées à nos usagers et utilisateurs, selon la portion des conduits qu'ils utilisent ou réservent.

CHOIX BUDGÉTAIRES 2015 (suite)

Enjeux et priorités

La Commission a l'obligation de maintenir un réseau adéquat afin que ses clients puissent fournir aux citoyens de la Ville de Montréal le service d'électricité et de télécommunication. Ses clients se répartissent en usagers (43), pour la plupart fournisseurs d'électricité ou de télécommunication, et en utilisateurs (37), entreprises ayant besoin de services spécialisés dans ces domaines. Les principaux clients sont Hydro-Québec et Ville de Montréal qui occupent ou réservent environ 80% du réseau.

Les priorités de la Commission sont donc essentiellement basées sur les besoins de ses usagers et utilisateurs et sur l'opportunité ou l'obligation de modifier son réseau selon le programme d'infrastructure routière.

Programme triennal d'immobilisations 2015 – 2017

Le programme triennal d'immobilisations 2015 – 2017 totalise 180,0 millions de dollars répartis en trois projets. Le projet «Programme de construction et de modification de conduits souterrains» de 165,7 millions de dollars est une dépense Commission reliée à son réseau de conduits souterrains. Il se finance par des emprunts identifiés Commission et est entièrement remboursé par les redevances facturées aux usagers et utilisateurs. Les projets «Enfouissement réseaux câblés 7,8 km» de 10,5 millions de dollars et «Conversion – enfouissement des fils» de 3,8 millions de dollars sont des dépenses Ville gérées par la Commission. Ils se financent par des emprunts Ville. Aucune de ces dépenses n'est sous la compétence du conseil d'agglomération.

Le budget d'immobilisations 2015 de la Commission est de 64,6 millions de dollars dont 57,6 millions pour la modification et l'ajout au réseau souterrain, 5,4 millions pour les coûts Ville reliés au solde du 10 km de l'entente 1983 / 1989 et 1,6 million pour les coûts de conversion.

Les sous-projets reliés à la modification et aux ajouts au réseau souterrain se répartissent en contrats généraux intermédiaires et mineurs (23,8 millions $), en réaménagement du réseau existant (21,5 millions $), en enfouissement du réseau aérien ou ajout d'un nouveau réseau (9,8 millions $) et en dépenses incidentes et diverses (2,5 millions $). À ces contrats s'ajoute l'encadrement des projets de développement résidentiel non comptabilisés au programme d'immobilisations, pour une valeur d'environ 3,0 millions de dollars.

CHOIX BUDGÉTAIRES 2015 (suite)

Conclusion

Étant donné que la Commission doit répondre aux demandes de ses usagers et utilisateurs, je recommande l'approbation du programme triennal d'immobilisations 2015 - 2017 tel qu'il est déposé.

Commission des services électriques de Montréal

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
CONSEIL MUNICIPAL	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Infrastructures routières	47 830,0	16 750,0	64 580,0	53 680,0	7 900,0	61 580,0	42 680,0	11 150,0	53 830,0	144 190,0	35 800,0	179 990,0
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules												
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements												
Autres éléments de l'actif												
Total :	**47 830,0**	**16 750,0**	**64 580,0**	**53 680,0**	**7 900,0**	**61 580,0**	**42 680,0**	**11 150,0**	**53 830,0**	**144 190,0**	**35 800,0**	**179 990,0**
pourcentage relatif ==>	**74,1 %**	**25,9 %**		**87,2 %**	**12,8 %**		**79,3 %**	**20,7 %**		**80,1 %**	**19,9 %**	

NB : aucune dépense de compétence d'agglomération

Commission des services électriques de Montréal

Réalisations 2015-2017 par modes de financement
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Revenus												
Redevances CSEM	57 580,0	0,0	57 580,0	58 180,0	0,0	58 180,0	49 930,0	0,0	49 930,0	165 690,0	0,0	165 690,0
Autres revenus			0,0			0,0			0,0			0,0
	57 580,0	0,0	57 580,0	58 180,0	0,0	58 180,0	49 930,0	0,0	49 930,0	165 690,0	0,0	165 690,0
Emprunts à la charge des contribuables	7 000,0	0,0	7 000,0	3 400,0	0,0	3 400,0	3 900,0	0,0	3 900,0	14 300,0	0,0	14 300,0
Total :	**64 580,0**	**0,0**	**64 580,0**	**61 580,0**	0,0	**61 580,0**	**53 830,0**	**0,0**	**53 830,0**	179 990,0	**0,0**	**179 990,0**

Commission des services électriques de Montréal

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
CSEM	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	42 130,0	47 080,0	30 740,0	30 203,0	46 805,0	57 580,0	58 180,0	49 930,0	165 690,0
	69903	Enfouissement réseaux cablés 7,8 km - entente 1983/1989 (*)	N/A	N/A	N/A	N/A	4 200,0	5 400,0	2 200,0	2 900,0	10 500,0
	69900	Conversion - enfouissement des fils	-90,0	520,0	-84,0	386,0	1500,0	1600,0	1200,0	1000,0	3 800,0
Total :			**42 040,0**	**47 600,0**	**30 656,0**	**30 589,0**	**52 505,0**	**64 580,0**	**61 580,0**	**53 830,0**	**179 990,0**

(*) : programme débutant en 2014

Programme de construction et de modification de conduits souterrains (69097 fonds12 - CSEM)	(000$)			
	2015	2016	2017	Total
Contrat généraux -Projets intermédiaires	15 000	15 400	17 000	**750**
Contrat généraux -Projets mineurs	8 800	9 600	10 000	**47 400**
A25/ Hichelaga et Sherbrooke (intersections)	750	0	0	**28 400**
Bonaventure (Nazaretz , Duke et Notre-Dame)	750	0	750	**1 500**
Campus Outremont - axe principal	1 000	1 500	0	**2 500**
CHUM - seconde alimentation - rue Sanguinet	800	0	0	**800**
Côte-St-Luc (83-89)	1 750	0	0	**1 750**
Échangeur Turcot	1 750	1 550	750	**4 050**
Enfouissement Cartier et Dorion	750	0	0	**750**
Jarry (Acadie/ Querbes) et programme 1983- 1989	1 000	0	2 000	**3 000**
Jean-Talon programme 1983- 1989	0	0	2 000	**2 000**
Langelier programme 1983- 1989	0	0	1 250	**1 250**
Métro (extension de la ligne bleue)	0	0	500	**500**
Peel (Smith / Notre-Dame) et (Ste-Catherine - Maisonneuve)	1 800	0	0	**1 800**
Pie IX (boulevard Industriel / d'Hérel / Pierre de Coubertin) et Sherbrooke (intersection)	3 200	7 000	2 500	**12 700**
PIQA Congrégation et Charlevoix	2 000	0	0	**2 000**
Plaza St-Hubert (Rosemont/ Jean-Talon)	1 000	1 000	1 000	**3 000**
Pôle Frontenac (phase 2)	2 500	0	0	**2 500**
Pont Bleury (MTQ)	500	0	0	**500**
Pont rue Hotel de Ville et pont boulevard St-Laurent	500	1 000	0	**1 500**
Poste HQ Atwate r/ St-Patrick et poste De Lorimier	2 000	8 000	1 000	**11 000**
Quartier des spectacles	500	0	0	**500**
Saint-Paul	500	750	250	**1 500**
Sherbrooke (St-Germain - Frontenac)	0	1 000	1 000	**2 000**
Ste-Catherine (Bleury / Mansfield)	1 000	1 000	0	**2 000**
St-Grégoire - programme 7,8 KM	2 000	1 000	0	**3 000**
St-Michel (Sherbrooke / Henri-Bourassa)	1 000	3 000	2 000	**6 000**
St-Patrick D'Argençon - Sheerer - programme 7,8 KM	2 000	0	0	**2 000**
St-Rémi - programme 7,8 KM	0	2 000	0	**2 000**
Triangle Jean-Talon - de la Savane	750	1 000	0	**1 750**
Viau (Notre-Dame - Pierre de Coubertin) suite de 2012	750	0	0	**750**
Enfouissement divers et Travaux en régie	800	800	2 300	**3 900**
Divers projets HQ + MTQ + Transport Canada	0	1 000	4 000	**5 000**
Dépenses incidentes	1 475	1 475	1 475	**4 425**
Divers	955	105	155	**1 215**
	57 580	**58 180**	**49 930**	**165 690**

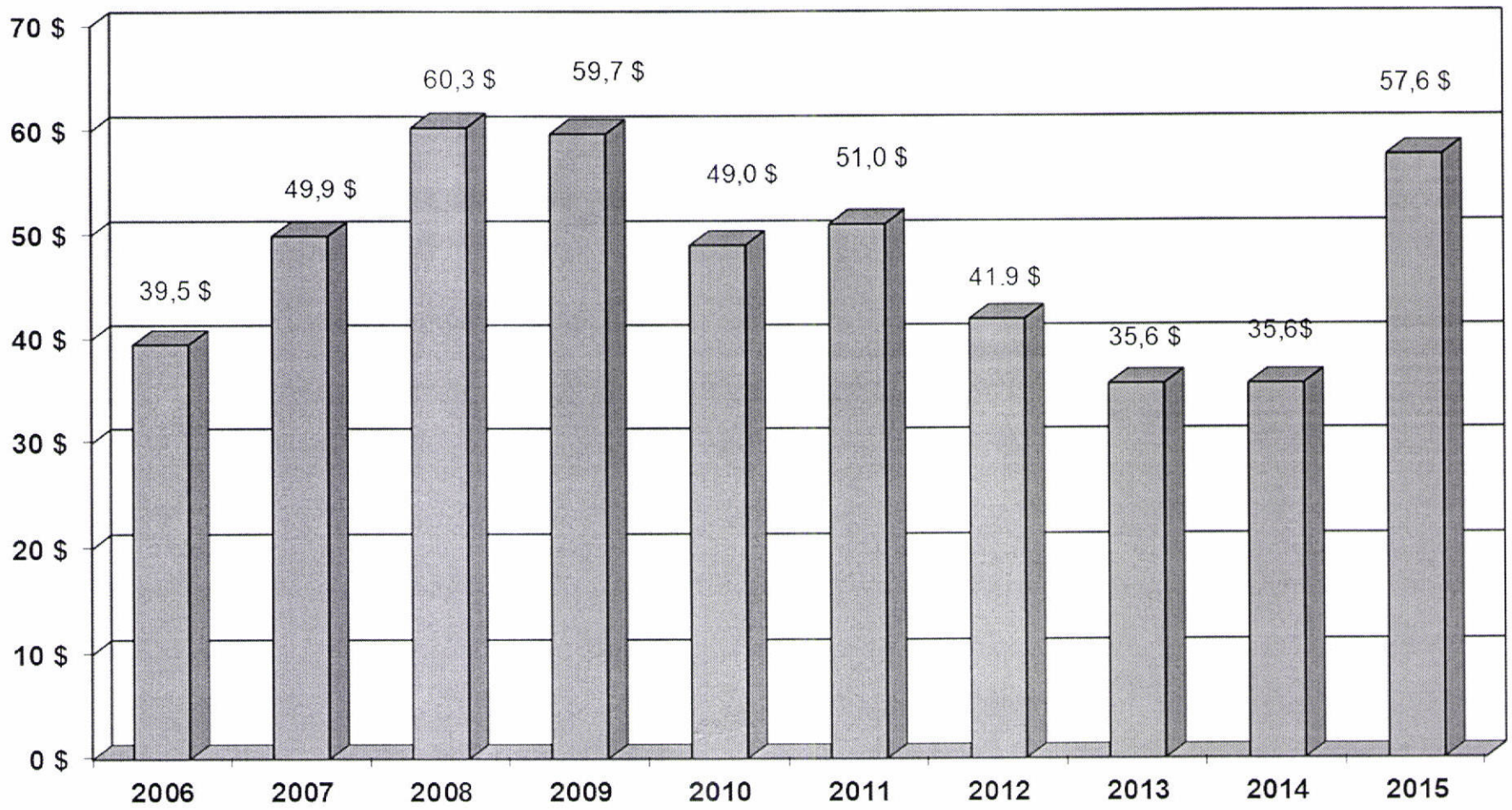
Enfouissement réseaux câblés 7.8 KM
(69903 - fonds 14 - Ville)

Nom	2015	2016	2017	Total
Rachel	250 000 $	- $	- $	250 000 $
Chabanel	400 000 $	- $	- $	400 000 $
Côte-Saint-Luc	850 000 $	- $	- $	850 000 $
Saint-Patrick	2 000 000 $	- $	- $	2 000 000 $
Saint-Grégoire	1 900 000 $	350 000 $	- $	2 250 000 $
Saint-Rémi	- $	1 850 000 $	- $	1 850 000 $
Jean-Talon Est	- $	- $	700 000 $	700 000 $
Jarry Est	- $	- $	1 000 000 $	1 000 000 $
Langelier	- $	- $	1 200 000 $	1 200 000 $
Grand total	**5 400 000 $**	**2 200 000 $**	**2 900 000 $**	**10 500 000 $**

Conversion - enfouissement des fils
(69900 -fonds 14 - Ville)

	2015	2016	2017	Total
Cartier/Dorion	125 000 $	- $	- $	**125 000 $**
Orléans	90 000 $	- $	- $	**90 000 $**
Beaudry	- $	180 000 $	20 000 $	**200 000 $**
Grant	- $	60 000 $	- $	**60 000 $**
Lacombe, Lavoie	180 000 $	- $	- $	**180 000 $**
Messier, Hochelaga	30 000 $	- $	- $	**30 000 $**
Secteur William	15 000 $	- $	- $	**15 000 $**
5e et 6e avenues RDP	100 000 $	50 000 $	- $	**150 000 $**
PIQA Congrégation	- $	240 000 $	60 000 $	**300 000 $**
PIQA Congrégation - Pointe-St-Charles	100 000 $	- $	- $	**100 000 $**
PIQA Centre	105 000 $	- $	- $	**105 000 $**
PIQA Centre - Secteur Bridge St-Patrick	40 000 $	- $	- $	**40 000 $**
PIQA St-Gabriel	50 000 $	300 000 $	50 000 $	**400 000 $**
PIQA Champlain	- $	150 000 $	50 000 $	**200 000 $**
PIQA Vallières	150 000 $	- $	- $	**150 000 $**
Côte-Ste-Catherine, Courtrai, Légaré	250 000 $	120 000 $	50 000 $	**420 000 $**
St-Zotique, 2e, 3e 5e et 6e avenues	90 000 $	- $	- $	**90 000 $**
Dorion	50 000 $	- $	- $	**50 000 $**
des Érables	35 000 $	- $	- $	**35 000 $**
Mill	40 000 $	- $	- $	**40 000 $**
Sherbrooke Est	- $	- $	100 000 $	**100 000 $**
Darlington	- $	- $	350 000 $	**350 000 $**
60e, 64e et 65 avenues PAT	- $	- $	50 000 $	**50 000 $**
Pierre-de-Coubertin	- $	- $	50 000 $	**50 000 $**
Jean-Talon Est	50 000 $	- $	120 000 $	**170 000 $**
Diverses interventions - Travaux mineurs	100 000 $	100 000 $	100 000 $	**300 000 $**
	1 600 000 $	**1 200 000 $**	**1 000 000 $**	**3 800 000 $**

Travaux de 2006 à 2015



NB: inclut les travaux CSEM à la charge de la Ville et des tiers

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter :

M. Raymond Gravel
Division des ressources financières et matérielles
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL
75, rue de Port-Royal Est, b. 610
Montréal (Québec) H3L 3T1

Téléphone : (514) 384-6840, poste 228